

中共台州市黄岩区纪律检查委员会 2020 年部门预算

一、黄岩区纪委概况

（一）主要职能

1、主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决定的执行情况，协助区委加强党风廉政建设，负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担反腐败工作联席会议办公室的职责。

3、负责检查并处理区级机关各部门，各乡镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党的组织和党员的处分或提出给予处分的建议，必要时直接查处下级党委、纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

5、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

6、负责对党的纪律检查的理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

7、会同区委组织部做好乡镇（街道）纪（工）委书记、副书记和派驻纪检监察组组长的提名和考察，并对这些领导干部的职务任免进行审核；会同各乡镇（街道）党委做好纪检监察干部的管理工作，调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

8、承办市纪委和区委授权和交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共台州市黄岩区纪律检查委员会部门预算包括：本级预算。

二、黄岩区纪委 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于黄岩区纪委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄岩区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、预算结余资金（存量）、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。黄岩区纪委 2020 年收支总预算 35348894.87 元。

（二）关于黄岩区纪委 2020 年收入预算情况说明

黄岩区纪委 2020 年收入预算 35348894.87 元，其中：一般公共预算拨款收入 35348894.87 元，占 100%。

（三）关于黄岩区纪委 2020 年支出预算情况说明

黄岩区纪委 2020 年支出预算 35348894.87 元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 30644078.79 元、教育支出 100000 元、科学技术支出 1450000 元、社会保障和就业支出 2143056.72 元、卫生健康支出 1011759.36 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 21948314.87 元，占 62.09%；对个人和家庭的补助支出 15300 元，占 0.04%；日常公用支出 2985280 元，占 8.45%；项目支出 10400000 元，占 29.42%。

（四）关于黄岩区纪委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄岩区纪委 2020 年财政拨款收支总预算 35348894.87 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 35348894.87 元；支出包括：人员支出 21948314.87 元，对个人和家庭的补助支出 15300 元，日常公用支出 2985280 元，项目支出 10400000 元。

（五）关于黄岩区纪委 2020 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

黄岩区纪委 2020 年一般公共预算支出 35348894.87 元，比 2019 年执行数增加 11518544.57 元，主要是人员支出增加，派驻机构工作人员工资关系全部划转到区纪委。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 30644078.79 元，占 86.69%；教育（类）支出 100000 元，占 0.28%；科学技术（类）支出 1450000 元，占 4.1%；社会保障和就业（类）支出 2143056.72 元，占 6.07%；

卫生健康支出 1011759.36 元，占 2.86%。

3. 一般公共预算支出具体情况

(1) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）20381993.95元。主要用于行政人员工资、日常公用支出和对个人家庭补助支出。

(2) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3250000元。主要用于谈话点及留置点建设、巡察、正风肃纪、宣教等方面支出。

(3) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）5000000元。主要用于执纪办案等方面支出。

(4) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）1412084.84元。主要用于事业人员工资、日常公用支出和对个人家庭补助支出。

(5) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻机构600000元。主要用于派驻机构执纪办案、正风肃纪、廉政文化宣传教育等方面支出。

(6) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）100000元。主要用于干部教育培训支出。

(7) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1450000元。主要用于信息中心建设及纪检监察内网扩容费用。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1428704.48元。主要用于养老保险缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）714352.24元。主要用于职业年金缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）411214.08元。主要用于公务员医疗保险。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32551.68元。主要用于事业人员医疗保险。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）567993.6元。主要用于公务员医疗补助。

（六）关于黄岩区纪委2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄岩区纪委2020年一般公共预算基本支出24948894.87元，其中：

工资福利支出21948314.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

商品和服务支出2985280元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 15300 元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于黄岩区纪委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄岩区纪委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算为 136000 元，比 2019 年执行数增加 55991.38 元，增长 69.98%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，与 2019 年执行数持平。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 4000 元，2019 年执行数为 1450。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 132000 元，比 2019 年执行数增长 68.03%，主要是 2020 年公车比 2019 年增加 1 辆。其中，公务用车购置支出 0 元；公务用车运行维护费支出 132000 元，主要用于执纪办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（八）关于黄岩区纪委 2020 年政府性基金预算支出情况说明

黄岩区纪委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年黄岩区纪委机关运行经费财政拨款预算 2985280 元，比 2019 年预算增加 1054480 元，增长 54.61%，主要是派驻机构工作人员的办公经费全部划转到区纪委。

2. 政府采购情况

2020 年黄岩区纪委政府采购预算总额 2093980 元，其中：政府采购货物预算 2093980 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，黄岩区纪委共有车辆 4 辆（2019 年国资局无偿调拨一辆），全都用于执纪执法。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年黄岩区纪委行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支

出 10400000 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2020年区级部门收支预算总表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	35,348,894.87	一般公共服务支出	30,644,078.79
一般公共预算	35,348,894.87	纪检监察事务	30,644,078.79
政府性基金预算		行政运行	20,381,993.95
二、财政专户资金		一般行政管理事务	3,250,000.00
三、其他财政监管资金		大案要案查处	5,000,000.00
四、上级补助收入		派驻派出机构	600,000.00
五、下属单位上缴收入		事业运行	1,412,084.84
六、其他收入		教育支出	100,000.00
七、预算结余资金（存量）		进修及培训	100,000.00
		培训支出	100,000.00
		科学技术支出	1,450,000.00
		其他科学技术支出	1,450,000.00
		其他科学技术支出	1,450,000.00
		社会保障和就业支出	2,143,056.72
		行政事业单位养老支出	2,143,056.72
		机关事业单位基本养老	1,428,704.48

		保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金 缴费支出	714,352.24
		卫生健康支出	1,011,759.36
		行政事业单位医疗	1,011,759.36
		行政单位医疗	411,214.08
		事业单位医疗	32,551.68
		公务员医疗补助	567,993.60
本年收入合计	35,348,894.87	本年支出合计	35,348,894.87
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	35,348,894.87	支出总计	35,348,894.87

2020年区级部门收入预算总表

部门名称：[112001]区纪委

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款			财政专户资 金	其他财政监 管资金	上级补助收 入	下属单位上 缴收入	其他收入	预算结余资金（存量）
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算						
区纪委（部门）	35,348,894.87	0.00	35,348,894.87	35,348,894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区纪委	35,348,894.87	0.00	35,348,894.87	35,348,894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2020年区级部门支出预算总表

部门名称：[112001]区纪委

单位

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支 出	事业单位经营支 出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助 支出	日常公用支出					
区纪委（部门）	35,348,894.87	21,948,314.87	15,300.00	2,985,280.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	
区纪委	35,348,894.87	21,948,314.87	15,300.00	2,985,280.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	

2020年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	35,348,894.87	基本支出	24,948,894.87
一般公共预算	35,348,894.87	人员支出	21,948,314.87
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	15,300.00
		日常公用支出	2,985,280.00
		项目支出	10,400,000.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	35,348,894.87	本年支出合计	35,348,894.87
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	35,348,894.87	支 出 总 计	35,348,894.87

2020年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	35,348,894.87	24,948,894.87	10,400,000.00	
201	一般公共服务支出	30,644,078.79	21,794,078.79	8,850,000.00	
20111	纪检监察事务	30,644,078.79	21,794,078.79	8,850,000.00	
2011101	行政运行	20,381,993.95	20,381,993.95	0.00	
2011102	一般行政管理事务	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	
2011104	大案要案查处	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
2011105	派驻派出机构	600,000.00	0.00	600,000.00	
2011150	事业运行	1,412,084.84	1,412,084.84	0.00	
205	教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00	0.00	100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
206	科学技术支出	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	
20699	其他科学技术支出	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	
2069999	其他科学技术支出	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,143,056.72	2,143,056.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,143,056.72	2,143,056.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428,704.48	1,428,704.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	714,352.24	714,352.24	0.00	
210	卫生健康支出	1,011,759.36	1,011,759.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,011,759.36	1,011,759.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	411,214.08	411,214.08	0.00	
2101102	事业单位医疗	32,551.68	32,551.68	0.00	
2101103	公务员医疗补助	567,993.60	567,993.60	0.00	

2020年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	24,948,894.87
301	工资福利支出	21,948,314.87
30101	基本工资	3,337,488.00
30102	津贴补贴	5,570,484.00
30103	奖金	7,093,575.30
30107	绩效工资	438,189.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,428,704.48
30109	职业年金缴费	714,352.24
30110	职工基本医疗保险缴费	443,765.76
30111	公务员医疗补助缴费	567,993.60
30112	其他社会保障缴费	48,417.53
30113	住房公积金	2,305,344.00
302	商品和服务支出	2,985,280.00
30207	邮电费	91,800.00
30215	会议费	30,000.00
30217	公务接待费	4,000.00
30226	劳务费	26,000.00
30228	工会经费	160,080.00
30229	福利费	510,000.00
30231	公务用车运行维护费	132,000.00
30239	其他交通费用	626,880.00
30299	其他商品和服务支出	1,404,520.00
303	对个人和家庭的补助	15,300.00
30305	生活补助	15,300.00

2020年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

项 目	预算数
合 计	136,000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	4,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	132,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	132,000.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合 计	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：[112001]区纪委

单位名称	项目名称	合计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
中共台州市黄岩区纪委	办案经费	5000,000.00	5000,000.00			办案经费是纪委机关日常执纪支出的重要内容,对确保有效履行职责、促进清廉黄岩建设起着十分重要的作用。
中共台州市黄岩区纪委	信息中心建设	1,450,000.00	1,450,000.00			信息中心建设为执纪办案提供了强大的技术支撑,进一步提升办案效率。